

2024年度
邓州市工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是一个以统战性为主，兼有经济型和民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）贯彻执行上级党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联党组和县工商联主席会议、执常委会、会员代表大会的决议、决定。

（二）调查研究、参政议政。深入基层、非公企业、会员开展调查研究，参与全市经济社会发展重大决策的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士的政治安排和推荐工作。

（三）调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；对广大会员和非公有制经济人士进行团结、教育、引导、服务，做好思想政治工作，宣传好党和国家的法律、法规、方针、政策，将非公经济人士培养造就成为拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，爱国、敬业、诚信、守法的中国特色社会主义的建设者。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议；为全市会员和非公经济提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业知识等培训服务；帮助会员改进经营管理，依法经营，照章纳税，提高企业素质；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，出国出境考察学习，开拓国内、国外市场。

（五）增进与港、台、澳地区和全国工商社团及工商经济界

人士的联系和友谊，促进纳雍工商企业对外经济、技术合作和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才为我市经济社会发展服务。

（六）积极推动、帮助全市非公企业实施扶贫济困、光彩事业和社会公益事业。

（七）指导、帮助非公经济人士适应经济全球化和世贸组织规则制度的要求组建行业商协会，加强行业自律和规范，提高市场竞争力和发展水平。

（八）承办市委、市政府和有关部门委托的事项，承办好上级工商联交办的工作。

二、机构设置

邓州市工商业联合会内设机构0个，包括：办公室。

从决算单位构成看，工商联部门决算包括：本级决算。我部门无下属单位。

2024年度，工商业联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，仅包括邓州市工商联本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 57.80 | 本年支出合计 | 58 | 57.80 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 57.80 | 总计 | 62 | 57.80 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 57.80 | 49.63 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.95 | 37.78 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.95 | 37.78 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 57.80 | 本年支出合计 | 59 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 57.80 | 总计 | 64 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 57.80 | 49.63 | 8.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.95 | 37.78 | 8.17 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.95 | 37.78 | 8.17 |
| 2012801 | 行政运行 | 37.78 | 37.78 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 46.98 | 302 | 商品和服务支出 | 0.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.09 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 48.95 | | | | | 公用经费合计 | 0.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为57.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.46万元，下降7.16%，主要原因是：人员调动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57.80万元，其中：财政拨款收入57.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57.80万元，其中：基本支出49.63万元，占85.87%；项目支出8.17万元，占14.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为57.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.46万元，下降7.16%，主要原因是：人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出57.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.46万元，下降7.16%，主要原因是：人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出57.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.95万元，占79.50%；社会保障和就业（类）支出5.85万元，占10.12%；卫生健康（类）支出2.92万元，占5.05%；住房保障（类）支出3.08万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.24万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的102.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.15万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的433.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的61.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.44万

元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的114.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49.63万元，其中：人员经费48.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.68万元，主要包括：印刷费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.78万元，主要用于异地商会、经促会会长回邓叙职、招商。2024年共接待国内来访团组13个、来宾78人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为0.68万元，与上年度相比，减少2.40万元，下降77.92%，主要原因是：费用未清算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额5.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数2.9万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额5.9万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额5.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格执行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、部分项目未完成绩效指标。通过分析原因一是对预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

（三）部门评价结果。

我单位2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位2024年度整体自评得分为93.07分，自评结果为优。2024年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称 | | 工商联考察调研及培训费 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|-------|-----|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门 | 邓州市工商工商业联合会 | 实施单位 | | 邓州市工商业联合会 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.9 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| | 财政拨款 | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | | 情况说明 | | 分值(20) | | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | | 预算论证、部门联席会审等方式确保资金分配合理 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 审批流程，按项目进度节点执行，无超范围 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 出履行政府采购或三重一大程序，定期开展内部 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 标设定、事中监控预警、事后评价发聩”全流 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 1、提高企业家的社会认知度。 2、强化非公经济人士思想政治工作，培养壮大优秀企业家队伍建 设。 3、坚持互访联谊交流。 | | “万企兴万村”行动、信息工作、商会建设、民营企业调查等7项工作继续被南阳评定为“优秀单位”，是南阳市13个县市区中唯 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考察企业、政策宣 传、交流联谊互访 等 | ≤1.9万元 | 1.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访企业、调研报 告 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| | | 异地商会企业家座 谈活动 | =1场次 | 1场次 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| | | 组织“宛品优选 入驻南阳民营企业 服务云平台”活动 | ≥30家 | 30家 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| | | 青年企业家互访交 流座谈活动 | ≥1场次 | 1场次 | 6 | 6 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | “南阳名优特色产 品（被禁）产销对 接会”邓州专场活 动 | =1场次 | 1场次 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| | | 解决企业反馈问题 | ≥5次 | 5次 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 与北京西城区工商 联签订“对口协作 协议” | =1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00 | | | | | |
| | 经济效益指标 | 携手油泵商会参加 深圳国际会展，达 成购销意向合同 | ≥100个 | 100个 | 15 | 15 | 0.00 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 协调相关部门为企业 解决问题 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称 | | 工商联维权服务经费 | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------|----------------------|---------|-------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门 | 邓州市工商工商业联合会 | 实施单位 | | 邓州市工商业联合会 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额: 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| | 财政拨款: 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 100.0 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金: 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | | 单位资金: 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | | | 安排科学性 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 拨付合规性 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 使用规范性 | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 标设定、事中监控预警、事后评价发聩”全流 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 1、诉求有方向。建立完善民营企业诉求响应智慧平台，畅通企业家提出意见诉求的通道，及时受理处置企业反映的问题和诉求。2、融资有渠道。加强与金融服务机构的合作，举办银企对接活动，通过建立“金融服务进民企 助力乡村振兴”专项工作台账，动态掌握金融服务进度。了解“信豫融”平台、金融暖春行动、金 | “万企兴万村”行动、信息工作、商会建设、民营企业调查等7项工作继续被南阳评定为“优秀单位”，是南阳市13个县市区中唯 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政策宣传、组织会议、企业调研等 | ≤1.9万元 | 1.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开办银企对接、政企对接次数 | ≥3场次 | 3场次 | 6 | 6 | 0.00 | | | |
| | | 在办涉案企业合规案件 | =10件 | 10件 | 6 | 6 | 0.00 | | | |
| | | 开展“司法联谊”、“万所联万会”、“万警助万企” | ≥6场次 | 6场次 | 6 | 6 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 银企对接、政企对接提高 | 提高 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 商会诉前调解 | ≥53件 | 53件 | 6 | 6 | 0.00 | | | |
| | 经济效益指标 | 举办招聘活动为企业提供岗位 | ≥1800个 | 1800个 | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高工商联维权服务质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业诉求响应智慧平台诉求满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称 | | 政治特别费 (2024年) | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|--------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 邓州市工商工商业联合会 | | 实施单位 | | 邓州市工商业联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | | | 安排科学性 审批论证、部门联席会审等方式确保资金分配合理 | 5 | 5 | |
| | | | | | 拨付合规性 审批流程，按项目进度节点执行，无超范围、超预算情况 | 5 | 5 | |
| | | | | | 使用规范性 出履行政府采购或三重一大程序，定期开展内部审计 | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | 标设定、事中监控预警、事后评价发聩”全流 | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、开展组织生活和组织建设。 2、用于企业家履行社会责任后，为企业家馈赠花束、纪念品、奖牌、荣誉证书等费用。 | | “万企兴万村”行动、信息工作、商会建设、民营企业调查等7项工作继续被南阳评定为“优秀单位”，是南阳市13个县市区中唯 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特别费支出 | ≤2.10万元 | 2.1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业家捐赠次数 | ≥3次 | 3次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 参与企业数量 | ≥30家 | 30家 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会捐赠物品次数 | ≥30次 | 30次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 为社会捐赠物品金额 | ≥100万元 | 100万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

维权服务经费 2024 年支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。维权服务经费是 2024 年费用延续类项目，以法治思想促进民营经济发展壮大，推动经济社会高质量发展，以民营经济健康发展、民营企业家健康成长“两个健康”和全面构建“亲清”政商关系为主线，优化营商环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，推动政法干警包联下沉企业、靠前服务、主动作为，帮助企业解难题、增后劲、渡难关，引导民营企业合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做强，为民营经济提质增效、高质量发展提供动力所设置的项目。年初预算 1.9 万元，主要用于维护民营企业合法权益，联合公检法司组织实施“司法联谊”制度。

(二) 项目绩效目标。总体目标是维护民营企业合法权益，联合公检法司组织实施“司法联谊”制度。阶段性目标为民营企业提供法律咨询，做好风险提示，助力企业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

该项目绩效评价的目的是为了保障该项目合理规范使

用，针对专项工作经费使用情况开展的评价。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位工作绩效进行比对的过程。

绩效评价工作过程。

预算实施监督分析及报告撰写

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据实际需要，经过部门领导深度思考申请设置，经市财政局批复。

（二）项目过程情况。

科学、合理的使用了 2024 年维权服务经费。

（三）项目产出情况。

2024 年开展巡回审判、法治体检、争议调解、检察护企、社区矫正、经警讲法、公众开放等多种形式的“法律进商会、进企业、进基层”活动 12 场次，累计超过 1600 人次的民营企业家参与。这些活动聚焦企业发展需求，优化司法

资源配置、提高涉企案件处理效率、预防纠纷二次发生，为民营企业提供了公平有序、优质高效的司法服务，受到广大民营经济人士的一致好评和高度赞扬。

（四）较好完成目标任务

加强与公检法司等部门的合作，为民营企业提供形式多样的法律服务。建立重点企业帮扶制度，落实法官、检察官定点联系重点民营企业和重点行业商会制度，积极提供公平有序、优质高效的司法服务，为民营企业健康发展保驾护航。

（五）项目效益情况。

完成情况较好，民企满意度增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无